

正味財産増減計算書

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	114,179	114,073	106	
基本財産受取賃貸料	5,559,428	5,553,257	6,171	
基本財産運用益計	5,673,607	5,667,330	6,277	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	99,046	99,046	0	
特定資産運用益計	99,046	99,046	0	
事業収益				
入館料収益	13,900	25,400	▲11,500	
複写料収益	211,234	193,310	17,924	
事業収益計	225,134	218,710	6,424	
受取寄付金				
受取寄付金	75,000,000	71,000,000	4,000,000	西武鉄道から寄付金増額
受取寄付金計	75,000,000	71,000,000	4,000,000	
雑収益				
受取利息	128	185	▲57	
出版物収益	500	4,900	▲4,400	
自販機収益	127,810	101,688	26,122	
雑収益	84,972	66,161	18,811	
雑収益計	213,410	172,934	40,476	
経常収益計	81,211,197	77,158,020	4,053,177	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,712,000	7,704,000	8,000	
給料手当(事)	28,799,444	32,686,725	▲3,887,281	事務局長交代
臨時雇賃金	812,350	761,532	50,818	
退職給付費用	1,365,000	1,280,000	85,000	
福利厚生費	4,924,597	5,454,527	▲529,930	事務局長交代
旅費交通費	18,933	73,137	▲54,204	
通信運搬費	763,353	650,069	113,284	
減価償却費	6,650,313	7,154,840	▲504,527	
消耗品費	2,576,880	1,309,894	1,266,986	ノートパソコン購入新型コロナウイルス感染防止対策
修繕費	932,437	163,763	768,674	
印刷製本費	614,840	752,636	▲137,796	
光熱水料費	2,609,691	2,772,764	▲163,073	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため運営時間短縮
保険料	231,710	182,606	49,104	
諸謝金	240,000	330,000	▲90,000	
租税公課	540,400	515,900	24,500	
委託費	8,320,092	8,772,990	▲452,898	前年度ホームページリニューアル実施
雑費	863,297	662,108	201,189	
事業費計	67,975,337	71,227,491	▲3,252,154	
管理費				
役員報酬	1,928,000	1,926,000	2,000	
給料手当(管)	2,279,736	4,380,764	▲2,101,028	事務局長交代
退職給付費用	435,000	320,000	115,000	
福利厚生費	517,790	784,821	▲267,031	事務局長交代
旅費交通費	5,934	11,693	▲5,759	
通信運搬費	232,616	197,731	34,885	
減価償却費	671,838	725,420	▲53,582	
消耗品費	366,514	256,013	110,501	
修繕費	72,963	16,197	56,766	
光熱水料費	258,101	274,230	▲16,129	
保険料	87,890	69,264	18,626	
委託費	608,628	583,323	25,305	
雑費	244,343	176,718	67,625	
管理費計	7,709,353	9,722,174	▲2,012,821	
経常費用計	75,684,690	80,949,665	▲5,264,975	
当期経常増減額	5,526,507	▲3,791,645	9,318,152	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	5,526,507	▲3,791,645	9,318,152	
当期一般正味財産増減額	5,526,507	▲3,791,645	9,318,152	
一般正味財産期首残高	269,215,717	273,007,362	▲3,791,645	
一般正味財産期末残高	274,742,224	269,215,717	5,526,507	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	274,742,224	269,215,717	5,526,507	